

行政コスト計算書
〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

(単位：千円)

【経常行政コスト】

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保安	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
(1)人件費	675,180	16.6%	50,904	97,358	133,561	66,246	72,801	0	445,952	△ 191,642			0
(2)退職手当引当金繰入等	85,376	2.1%	4,376	11,678	16,334	8,111	8,818	0	33,814	2,245			0
(3)賞与引当金繰入額	148,544	3.6%	6,629	18,188	24,952	12,376	13,601	0	83,312	△ 10,514			0
小計	909,100	22.3%	61,909	127,224	174,847	86,733	95,220	0	563,078	△ 199,911			0
(1)物件費	601,058	14.7%	18,904	175,428	63,527	57,646	73,939	46	207,902	3,666			0
(2)維持補修費	31,372	0.8%	5,517	13,399	1,490	0	10,004	0	962	0			
(3)減価償却費	675,986	16.6%	219,437	87,145	125,579	5,723	203,908	4	34,190				
小計	1,308,416	32.1%	243,858	275,972	190,596	63,369	287,851	50	243,054	3,666			0
(1)社会保険給付	541,273	13.3%		14,960	526,313	0							
(2)補助金等	606,783	14.9%	276	8,694	68,083	229,895	19,499	249,436	30,183	717			0
(3)他会計等への支出額	579,813	14.2%	157,852	0	420,319	1,642	0	0	0	0			0
(4)他団体への 公営資産整備補助金等	39,222	1.0%	33,746	0	4,410	1,066	0	0	0	0			0
小計	1,767,091	43.3%	191,874	23,654	1,019,125	232,603	19,499	249,436	30,183	717			0
(1)支払利息	74,318	1.8%									74,318		
(2)回収不能見込計上額	18,062	0.4%										18,062	
(3)その他行政コスト	0	0.0%					0						0
小計	92,380	2.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	74,318	18,062	0
経常行政コスト a	4,076,987		497,641	426,850	1,384,568	382,705	402,570	249,486	836,315	△ 195,528	74,318	18,062	0
(構成比率)			12.2%	10.5%	34.0%	9.4%	9.9%	6.1%	20.5%	-4.8%	1.8%	0.4%	0.0%

【経常収益】

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保安	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他	一般財源 振替額
1 使用料・手数料 b	73,852		11,470	5,222	17,831	561	12,783	0	5,960	0	0		0	20,025
2 分担金・負担金・寄附金 c	25,745		163	399	22,562	0	240	0	150	0	0		0	2,211
経常収益合計 d	99,597		11,633	5,621	40,413	561	13,023	0	6,110	0	0		0	22,236
d/a	2.44%		2.3%	1.3%	2.9%	0.1%	3.2%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a-d	3,977,390		486,008	421,229	1,344,155	382,144	389,547	249,486	830,205	△ 195,528	74,318	18,062	0	△ 22,236

純資産変動計算書

(自 平成23年4月 1日)
(至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国庫補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	15,192,301	2,683,130	15,520,814	△ 2,989,060	△ 22,583
純経常行政コスト	△ 3,977,390			△ 3,977,390	
一般財源					
地方税	1,400,711			1,400,711	
地方交付税	1,023,979			1,023,979	
その他行政コスト充当財源	328,691			328,691	
補助金等受入	739,183	56,866		682,317	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	11,371			11,371	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			521,399	△ 521,399	
公共資産処分による財源増		0	0	0	
貸付金・出資金等への財源投入			1,408	△ 1,408	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 245,717	245,717	
減価償却による財源増		△ 167,504	△ 508,029	675,533	
地方債償還等に伴う財源振替			92,611	△ 92,611	
資産評価替えによる変動額	22,583				22,583
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	14,741,429	2,572,492	15,382,486	△ 3,213,549	0

資金収支計算書

(自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	945,907
物件費	601,058
社会保障給付	541,273
補助金等	635,924
支払利息	74,318
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	420,329
その他支出	31,372
支出合計	3,250,181
地方税	1,392,589
地方交付税	1,023,979
国県補助金等	593,086
使用料・手数料	64,131
分担金・負担金・寄附金	25,942
諸収入	55,772
地方債発行額	255,014
基金取崩額	222,787
その他収入	165,569
収入合計	3,798,869
経常的収支額	548,688

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	562,842
公共資産整備補助金等支出	82,927
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0
支出合計	645,769
国県補助金等	146,097
地方債発行額	0
基金取崩額	0
その他収入	229,970
収入合計	376,067
公共資産整備収支額	△ 269,702

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	11,500
基金積立額	39,442
定額運用基金への繰出支出	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	13,263
地方債償還額	223,199
長期未払金支払支出	0
その他支出	47,837
支出合計	335,241
国県補助金等	0
貸付金回収額	11,500
基金取崩額	0
地方債発行額	9,900
公共資産等売却収入	11,371
その他収入	14,358
収入合計	47,129
投資・財務的収支額	△ 288,112

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度歳計現金増減額	△ 9,126
期首歳計現金残高	270,691
期末歳計現金残高	261,565

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
- ② 平成23年度における一時借入金の借入限度額は200,000千円です。
- ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は37,159千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

収入総額		4,222,065 千円
地方債発行額	△	264,914
財政調整基金等取崩額	△	0
支出総額	△	4,231,191
地方債元利償還額		260,358
財政調整基金等積立額		21,255
基礎的財政収支		7,573 千円

- ※3 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。

連結貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

借	方	貸	方
[資産の部]		[負債の部]	
1 公共資産		1 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 地方公共団体	
①生活インフラ・国土保全	8,234,765	①普通会計地方債	2,612,204
②教育	2,608,325	②公営事業地方債	226,470
③福祉	1,599,773	地方公共団体計	2,838,674
④環境衛生	2,127,467	(2) 関係団体	
⑤産業振興	2,769,535	①一部事務組合・広域連合地方債	0
⑥消防	21,674	②地方三公社長期借入金	0
⑦総務	1,221,124	③第三セクター等長期借入金	0
⑧収益事業	0	関係団体計	0
⑨その他	301	(3) 長期未払金	0
有形固定資産計	18,582,964	(4) 引当金	1,308,195
(2) 無形固定資産	12,712	(うち退職手当等引当金)	1,308,195
(3) 売却可能資産	3,045	(うちその他の引当金)	0
公共資産合計	18,598,721	(5) その他	0
2 投資等		固定負債合計	4,144,869
(1) 投資及び出資金	31,875	2 流動負債	
(2) 貸付金	222	(1) 翌年度償還予定額	
(3) 基金等	14,106,243	①地方公共団体	262,229
(4) 長期延滞債権	132,928	②関係団体	0
(5) その他	11,533	翌年度償還予定額計	262,229
(6) 回収不能見込額	△ 40,463	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0
投資等合計	14,242,338	(3) 未払金	101,991
3 流動資産		(4) 翌年度支払予定退職手当	0
(1) 資金	4,167,830	(5) 賞与引当金	173,264
(2) 未収金	169,016	(6) その他	13,775
(3) 販売用不動産	0	流動負債合計	551,259
(4) その他	88,842	負債合計	4,696,128
(5) 回収不能見込額	△ 7,155	[純資産の部]	
流動資産合計	4,418,533	1 公共資産等整備国県補助金等	5,715,664
4 繰延勘定	0	2 公共資産等整備一般財源等	25,870,293
資産合計	37,259,592	3 他団体及び民間出資分	55,110
		4 その他一般財源等	851,513
		5 資産評価差額	70,884
		純資産合計	32,563,464
		負債及び純資産合計	37,259,592

連結

連結純資産変動計算書

(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	他団体及び 民間出資分	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	36,223,452	5,056,043	25,862,508	0	4,776,497	528,404
純経常行政コスト	△ 190,734,509				△ 190,734,509	
一般財源						
地方税	1,400,711				1,400,711	
地方交付税	1,023,979				1,023,979	
その他行政コスト充当財源	315,191				315,191	
補助金等受入	184,800,105	64,866			184,735,239	
臨時損益						
災害復旧事業費	0				0	
公共資産除売却損益	14,511				14,511	
投資損失	0				0	
収益事業純損失	0				0	
損失補償等引当金繰入	0				0	
出資の受入・新規設立	0			0	0	
資産評価替えによる変動額	22,023					22,023
無償受贈資産受入	7,790					7,790
その他	△ 190,424	651,620	413,046	0	△ 1,255,090	0
期末純資産残高	32,882,829	5,772,529	26,275,554	0	276,529	558,217

連結資金収支計算書

〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部	
人件費	1,349,010
物件費	5,157,813
社会保障給付	475,389,731
補助金等	1,640,588
支払利息	87,757
その他支出	1,218,793
支出合計	484,843,672
地方税	1,392,589
地方交付税	1,023,979
国県補助金等	181,194,967
使用料・手数料	91,210
分担金・負担金・寄附金	293,259,631
保険料	593,379
事業収入	416,861
諸収入	69,580
地方債発行額	255,014
長期借入金借入額	0
短期借入金増加額	0
基金取崩額	8,404,108
その他収入	727,971
収入合計	487,429,289
経常的収支額	2,585,617

2 公共資産整備収支の部	
公共資産整備支出	650,464
公共資産整備補助金等支出	82,927
地方独立行政法人公共資産整備支出	0
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0
地方三公社公共資産整備支出	0
第三セクター等公共資産整備支出	0
その他支出	0
支出合計	733,391
国県補助金等	154,097
地方債発行額	0
長期借入金借入額	0
基金取崩額	0
その他収入	230,536
収入合計	384,633
公共資産整備収支額	△ 348,758

3 投資・財務的収支の部	
投資及び出資金	0
貸付金	11,500
基金積立額	9,577,412
定額運用基金への繰出支出	0
地方債償還額	267,251
長期借入金返済額	0
短期借入金減少額	0
長期未払金支払支出	0
収益事業純支出	0
その他支出	60,928
支出合計	9,917,091
国県補助金等	3,477,330
貸付金回収額	11,500
基金取崩額	0
地方債発行額	9,900
長期借入金借入額	0
公共資産等売却収入	4,773
収益事業純収入	0
その他収入	14,544
収入合計	3,518,047
投資・財務的収支額	△ 6,399,044

翌年度繰上充用金増減額	0
当年度資金増減額	△ 4,162,185
期首資金残高	8,441,070
経費負担割合変更に伴う差額	3
期末資金残高	4,278,885

※1 上記の他、〇〇の受け入れに伴う歳計外現金の収入額〇〇千円
(〇〇の返還に伴う支出額〇〇千円)があります。